

**SANTA CATARINA****SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>1.004.281,21</b>	<b>3.945.577,07</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas		1.004.281,21	3.945.577,07
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		989.495,55	3.891.601,83
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		34.990,96	188.028,74
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		21,49	85,96
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 Aluguéis	00.01.0000	21,49	85,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		34.969,47	187.942,78
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		34.969,47	187.942,78
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad		34.969,47	187.942,78
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vir		34.969,47	187.942,78
4.1.3.2.5.02.99.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não V	00.01.0000	34.969,47	187.942,78
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		942.405,40	3.468.020,11
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serv. Administrativos		2.452,56	7.893,84
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00.00 Serv. de Fotocópias e/ou Cópias Holoigráfica:	00.01.0000	0,00	4,32
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Serv. Administrativos	00.01.0000	2.452,56	7.889,52
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /		696.788,69	2.571.242,52
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Agua Residencial	00.01.0000	498.160,13	1.860.391,51
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00.00 Tarifa de Agua Comercial	00.01.0000	136.198,58	493.393,37
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00.00 Tarifa de Agua Industrial	00.01.0000	22.443,19	82.477,93
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00.00 Ligação de Agua	00.01.0000	10.087,57	35.048,95
4.1.6.0.0.41.06.00.00.00.00 Aferição e Hidrometros	00.01.0000	135,28	405,84
4.1.6.0.0.41.07.00.00.00.00 Desligamento de Agua	00.01.0000	342,84	938,02
4.1.6.0.0.41.09.00.00.00.00 Tarifa de Água Pública	00.01.0000	23.711,79	79.441,71
4.1.6.0.0.41.10.00.00.00.00 Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	00.01.0000	5.709,31	19.145,19
4.1.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esç		238.513,69	873.377,38
4.1.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Residencial	00.01.0000	150.895,88	545.522,11
4.1.6.0.0.42.02.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Comercial e Publica	00.01.0000	64.025,70	237.242,15
4.1.6.0.0.42.03.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Industrial	00.01.0000	3.230,73	13.414,19
4.1.6.0.0.42.04.00.00.00.00 Ligação de Esgoto	00.01.0000	7.992,04	34.728,38
4.1.6.0.0.42.05.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Pública	00.01.0000	9.179,76	32.017,57
4.1.6.0.0.42.06.00.00.00.00 Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	00.01.0000	3.189,58	10.452,98
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00.00 Serviço de Religamento de Água	00.01.0000	4.650,46	15.506,37
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.099,19	235.552,98
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		7.596,04	23.600,07
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00.00 Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		1.790,97	3.956,14
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00.00 Outras Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras R		1.790,97	3.956,14
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Div. Ativa c	00.01.0000	1.790,97	3.956,14
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.		4.954,80	16.989,85
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora		4.954,80	16.989,85
4.1.9.1.8.99.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - Diversas	00.01.0000	4.954,80	16.989,85
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		850,27	2.654,08
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	00.01.0000	850,27	2.654,08
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		705,67	1.116,06
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 Restituições		705,67	1.116,06
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 Outras Restituicoes	00.01.0000	705,67	1.116,06
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.624,51	203.295,61
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		1.624,51	203.295,61
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		1.624,51	203.295,61
4.1.9.3.2.99.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.-I	00.01.0000	1.624,51	203.295,61
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.172,97	7.541,24
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 Outras Receitas		2.172,97	7.541,24
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 Outras Receitas Diversas	00.01.0000	2.172,97	7.541,24
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.785,66	53.975,24
4.7.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.544,00	51.978,17
4.7.6.0.0.13.00.00.00.00.00 Serv. Administrativos - Intra-Orçamentário		1,91	3,82
4.7.6.0.0.13.99.00.00.00.00 Outros Serv. Administrativos - Intra Orçament	00.01.0000	1,91	3,82
4.7.6.0.0.41.00.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de /		10.794,82	38.320,47
4.7.6.0.0.41.01.00.00.00.00 Tarifa de Água Pública - Intra-Orçamentária	00.01.0000	10.794,82	38.320,47
4.7.6.0.0.42.00.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esç		3.747,27	13.653,88
4.7.6.0.0.42.01.00.00.00.00 Tarifa de Esgoto Pública - Intra Orçamentária	00.01.0000	3.747,27	13.527,56
4.7.6.0.0.42.06.00.00.00.00 Serv. Reparação, Manutenção e Instalação d	00.01.0000	0,00	126,32

**SANTA CATARINA**  
**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)  
 Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>1.004.281,21</b>	<b>3.945.577,07</b>
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	241,66	1.997,07
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMEN	241,66	1.997,07
4.7.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec. - Intra Orça	241,66	1.997,07
4.7.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Intra Orçamen 00.01.0000	241,66	1.997,07
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>120.191,83</b>	<b>654.242,82</b>
47067	PENSAO ALIMENTICIA 00.01.0000	3.929,85	16.517,09
47073	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 00.01.0000	9.941,27	37.696,00
47365	ISS 00.01.0000	1.009,92	9.684,80
47368	ASSOCIACOES 00.01.0000	21.989,78	87.422,80
47369	SINDICATOS	387,71	6.070,99
47563	RESTOS A PAGAR	0,00	151.254,29
47997	CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	16.290,00
48193	INSS - RETENCAO 00.01.0000	3.988,20	21.315,49
48194	IRRF - SALARIOS 00.01.0000	11.690,90	43.464,63
48195	IRRF - PESSOA JURIDICA 00.01.0000	433,86	4.323,05
48197	IMPRES- EMPREGADOS 00.01.0000	20.494,25	81.222,17
48198	PLASS - EMPREGADOS 00.01.0000	11.891,49	43.136,86
48200	FUNREBOM - JOAÇABA 00.01.0000	19.205,56	75.660,38
48201	FUNREBOM - HERVAL D'OESTE 00.01.0000	11.830,54	47.950,74
48202	FUNREBOM - LUZERNA 00.01.0000	2.529,48	9.868,82
65167	TELEFONEMAS PARTICULARES 00.01.0000	705,67	962,83
65169	MULTAS DE TRÂNSITO 00.01.0000	0,00	153,23
70845	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 00.01.0000	163,35	1.248,65
<b>Total Geral :</b>		<b>1.124.473,04</b>	<b>4.599.819,89</b>

JOACABA , 11/05/2012

\_\_\_\_\_  
 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI  
 Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA CALLEGARI  
 Contadora CRC SC 029205/O-3